

Raport bieżący numer 61/2008 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd spółki Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bokserskiej 66 („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2008 z dnia 7 czerwca 2008 r. uprzejmie przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2008 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Spółki, ul. Bokserska 66

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Optimus S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym w głosowaniu tajnym postanawia powołać Pana/Panią [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Optimus S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia ogłoszony w dniu 3 czerwca 2008 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 107/2008 (2956) pod poz. 7257, w następującym brzemieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Spółki w 2007 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego:
 - a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2007 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok, zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty,
 - b) działalności Rady Nadzorczej w 2007 roku i zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku,
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2007 roku,
 - c) pokrycia straty Spółki za 2007 rok,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2007 rok,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok 2007,
 - f) dochodzenia od byłych członków Zarządu Spółki oraz byłych członków Rady Nadzorczej Spółki roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Optimus S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółki, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Optimus S.A.**

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za 2007 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2007 roku, w tym:

- (i) bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów sumę w wysokości 22.337 tys. zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- (ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2007 roku stratę netto w wysokości 22.293 tys. zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- (iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące na dzień 31 grudnia 2007 roku zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.282 tys. zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- (iv) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 22.293 tys. zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- (v) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Optimus S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Spółki w 2007 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych Spółki, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Optimus S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
za 2007 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2007 roku, w tym:

- (i) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów sumę w wysokości 23.030 tys. zł (dwadzieścia trzy miliony trzydzieści tysięcy złotych),
- (ii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2007 roku stratę netto w wysokości 22.533 zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące złotych),
- (iii) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące na dzień 31 grudnia 2007 roku zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.269 tys. zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- (iv) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 22.533 tys. zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące złotych),
- (v) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Optimus S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

w sprawie pokrycia straty Spółki za 2007 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia stratę za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2007 roku w kwocie 22.293 tys. zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) pokryć z zysków lat przysłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Optimus S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Panu Piotrowi Lewandowskiemu za rok 2007**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu **Piotrowi Lewandowskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki, za okres sprawowania funkcji tj. od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 29 czerwca 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Optimus S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Pani Beacie Pniewskiej - Prokop za rok 2007**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania

obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Pani **Beacie Pniewskiej – Prokop** – Członkowi Zarządu Spółki, za okres sprawowania funkcji tj. od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 29 czerwca 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Optimus S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Romualdowi Adamowiczowi za rok 2007**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu **Romualdowi Adamowiczowi** – Członkowi Zarządu Spółki, za okres sprawowania funkcji tj. od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 29 czerwca 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Optimus S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Panu Jarosławowi Ołowskiemu za rok 2007**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu **Jarosławowi Ołowskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki, za okres sprawowania funkcji tj. od dnia 2 lipca 2007 r. do dnia 28 września 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Optimus S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Pani Iwonie Broś za rok 2007**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Pani **Iwonie Broś** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, za okres sprawowania funkcji tj. od dnia 2 lipca 2007 r. do dnia 17 grudnia 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Optimus S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Panu Zbigniewowi Jasiolkowi za rok 2007**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu **Zbigniewowi Jasiolkowi** – Prezesowi Zarządu Spółki, za okres sprawowania funkcji tj. od dnia 28 września 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Optimus S.A.
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 30 czerwca 2008 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Panu Michałowi Dębskiemu za rok 2007**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu **Michałowi Dębskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, za okres sprawowania funkcji tj. od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 29 czerwca 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 1.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Optimus S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Panu Krzysztofowi Michniowskiemu za rok 2007**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu **Krzysztofowi Michniowskiemu** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, za okres sprawowania funkcji tj. od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 29 czerwca 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Optimus S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Tomaszowi Holly za rok 2007**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu **Tomaszowi Holly** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, za okres sprawowania funkcji tj. od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 29 czerwca 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Optimus S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Pawłowi Cyran za rok 2007**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu **Pawłowi Cyran** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, za okres sprawowania funkcji tj. od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 29 czerwca 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Optimus S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Michałowi Meller za rok 2007**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania

obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu **Michałowi Meller** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, za okres sprawowania funkcji tj. od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 29 czerwca 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Optimus S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
Pani Katarzynie Ziólek za rok 2007**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Pani **Katarzynie Ziólek** – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, za okres sprawowania funkcji tj. od dnia 29 czerwca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Optimus S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Panu Dariuszowi Gajda za rok 2007**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu **Dariuszowi Gajda** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, za okres sprawowania funkcji tj. od dnia 29 czerwca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Optimus S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Barbarze Sissons za rok 2007**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Pani **Barbarze Sissons** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, za okres sprawowania funkcji tj. od dnia 29 czerwca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Optimus S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Grzegorzowi Kujawskiemu za rok 2007**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu **Grzegorzowi Kujawskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, za okres sprawowania funkcji tj. od dnia 29 czerwca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Optimus S.A.**

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Cezaremu Kubackiemu za rok 2007**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu **Cezaremu Kubackiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, za okres sprawowania funkcji tj. od dnia 29 czerwca 2007 r. do dnia 5 listopada 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Optimus S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Robertowi Oliwa za rok 2007**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu **Robertowi Oliwa** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, za okres sprawowania funkcji tj. od dnia 29 czerwca 2007 r. do dnia 5 listopada 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Optimus S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Andrzejowi Sobol za rok 2007**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu **Andrzejowi Sobol** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, za okres sprawowania funkcji tj. od dnia 5 listopada 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Optimus S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Markowi Sadowskiemu za rok 2007**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu **Markowi Sadowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, za okres sprawowania funkcji tj. od dnia 5 listopada 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Optimus S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

**w sprawie dochodzenia od byłych członków Zarządu Spółki oraz byłych członków Rady
Nadzorczej Spółki roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu
zarządu lub nadzoru**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 2 w związku z art. 483 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała co następuje.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia o dochodzeniu przez Spółkę roszczeń o naprawienie szkody przy sprawowaniu zarządu z tytułu działań lub zaniechań sprzecznych z prawem lub Statutem Spółki od następujących byłych Członków Zarządu Spółki:

- Pana **Piotra Lewandowskiego** – Prezesa Zarządu Spółki,
- Pani **Beaty Pniewskiej – Prokop** – Członka Zarządu Spółki,
- Pana **Romualda Adamowicza** – Członka Zarządu Spółki,

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia o dochodzeniu przez Spółkę roszczeń o naprawienie szkody przy sprawowaniu nadzoru z tytułu działań lub zaniechań sprzecznych z prawem lub Statutem Spółki od następujących byłych Członków Rady Nadzorczej Spółki:

- Pana **Michała Dębskiego** – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
- Pana **Krzysztofa Michniowskiego** – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
- Pana **Tomasza Holly** – Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki,
- Pana **Pawła Cyran** – Członka Rady Nadzorczej Spółki,
- Pana **Michała Meller** – Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. Analiza powyższej przytoczonej regulacji skłania do wniosku, iż wyłączone jest uprawnienie zarządu do prowadzenia spraw spółki w zakresie wskazanym w art. 393 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, jednakże jedynie w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Podjęcie odrębnej uchwały w powyższym zakresie wynika również z faktu, iż uchwała odmawiająca udzielenia absolutorium nie wiąże się automatycznie z możliwością wystąpienia spółki z roszczeniami odszkodowawczymi.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - informacje bieżące

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Zbigniew Jasiołek
Prezes Zarządu

